

公司代码：600724

公司简称：宁波富达

宁波富达股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人钟建波、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况**2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 4,192,053,108.42 | 4,802,004,398.29 | -12.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,954,303,373.82 | 2,921,353,666.20 | 1.13 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,371,289.15 | -5,350,892.07 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 396,099,191.89 | 738,429,573.18 | -46.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,949,707.62 | 162,127,237.88 | -79.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,254,614.39 | 48,792,354.74 | -37.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.1216 | 6.3776 | 减少 5.2560 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0228 | 0.1122 | -79.68 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0228 | 0.1122 | -79.68 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -16,660.17 | 固定资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,346,003.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,682,060.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -405,107.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,065.95 | |
| 所得税影响额 | -894,136.96 | |
| 合计 | 2,695,093.23 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 35529 | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波城建投资控股有限公司 | 1,112,148,455 | 76.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波市银河综合服务中心 | 20,103,747 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 王跃旦 | 5,871,169 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|--|---------|---------------|---|---|-------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,567,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 张志汉 | 2,414,800 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王建飞 | 2,297,500 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 高彩仙 | 2,073,100 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪义章 | 2,000,000 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕静 | 1,858,237 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 盛芬娥 | 1,830,500 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 宁波城建投资控股有限公司 | 1,112,148,455 | 人民币普通股 | 1,112,148,455 | | | |
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 20,103,747 | 人民币普通股 | 20,103,747 | | | |
| 王跃旦 | 5,871,169 | 人民币普通股 | 5,871,169 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,567,000 | 人民币普通股 | 4,567,000 | | | |
| 张志汉 | 2,414,800 | 人民币普通股 | 2,414,800 | | | |
| 王建飞 | 2,297,500 | 人民币普通股 | 2,297,500 | | | |
| 高彩仙 | 2,073,100 | 人民币普通股 | 2,073,100 | | | |
| 汪义章 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 吕静 | 1,858,237 | 人民币普通股 | 1,858,237 | | | |
| 盛芬娥 | 1,830,500 | 人民币普通股 | 1,830,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目 | 期末数 (或本期数) | 期初数 (或上年同期数) | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
|------|----------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| 货币资金 | 351,533,019.90 | 992,181,752.63 | -640,648,732.73 | -64.57 | 注1 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|-----|
| 预付款项 | 30,910,204.25 | 19,863,090.72 | 11,047,113.53 | 55.62 | 注2 |
| 长期待摊费用 | 13,666,228.00 | 19,645,455.87 | -5,979,227.87 | -30.44 | 注3 |
| 其他非流动资产 | | 554,443.30 | -554,443.30 | -100.00 | 注4 |
| 应付账款 | 155,118,316.28 | 277,141,004.04 | -122,022,687.76 | -44.03 | 注5 |
| 合同负债 | 102,621,101.24 | 52,486,506.06 | 50,134,595.18 | 95.52 | 注6 |
| 应付职工薪酬 | 24,072,947.19 | 42,340,638.00 | -18,267,690.81 | -43.14 | 注7 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 109,846,550.95 | -109,846,550.95 | -100.00 | 注8 |
| 长期借款 | | 399,325,245.43 | -399,325,245.43 | -100.00 | 注9 |
| 营业收入 | 396,099,191.89 | 738,429,573.18 | -342,330,381.29 | -46.36 | 注10 |
| 营业成本 | 285,039,921.37 | 451,032,625.98 | -165,992,704.61 | -36.80 | 注11 |
| 税金及附加 | 12,130,483.88 | 23,622,541.84 | -11,492,057.96 | -48.65 | 注12 |
| 财务费用 | 3,417,368.34 | 19,549,682.24 | -16,132,313.90 | -82.52 | 注13 |
| 其他收益 | 4,268,836.56 | 15,996,834.23 | -11,727,997.67 | -73.31 | 注14 |
| 投资收益(损失以“一”号填列) | | 12,043,874.39 | -12,043,874.39 | -100.00 | 注15 |
| 所得税费用 | 14,395,865.22 | 35,717,362.39 | -21,321,497.17 | -59.70 | 注16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,371,289.15 | -5,350,892.07 | 113,722,181.22 | 不适用 | 注17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,132,618.50 | 667,898,269.66 | -875,030,888.16 | 不适用 | 注18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -541,887,403.38 | -1,298,441,174.05 | 756,553,770.67 | -58.27 | 注19 |

注1：货币资金期末余额较期初减少，主要系提前归还银行借款所致；

注2：预付款项期末余额较期初增加，主要系水泥板块预付材料款增加所致；

注3：长期待摊费用期末余额较期初减少，主要系本期提前归还长期借款导致对应摊销费用结转所致；

注4：其他非流动资产期末余额较期初减少，主要系预付工程设备款全部结转；

注5：应付账款期末余额较期初减少，主要系新平公司支付资产收购款及水泥板块应付材料款减少所致；

注6：合同负债期末余额较期初增加，主要系与销售商品和提供劳务相关的预收款项增加所致；

注7：应付职工薪酬期末余额较期初减少，主要系年初发放上年度职工绩效工资所致；

注8：一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少，主要系公司提前归还银行借款所致；

注9：长期借款期末余额较期初减少，主要系公司提前归还银行借款所致；

注10：营业收入本期发生额较上期减少，主要系：1、因新冠疫情影响：（a）商业地产减少收入9,696.89万元，同比减少45.10%；其中租金减少4,698.19万元，同比减少52.97%；（b）水泥销量减少36.50万吨，同比减少33.42%，综合市场及价格影响，水泥建材减少收入14,889.61万元；2、去年同期有投资性房地产处置收入9,641.92万元；

注11：营业成本本期发生额较上期减少，主要系营收减少致使商业地产减少3,732.63万元、水泥建材减少11,428.11万元、减少投资性房地产处置成本1,429.46万元所致；

注12：税金及附加本期发生额较上期减少，主要系营收减少致使商业地产减少371.33万元、

水泥建材减少 214.73 万元、减少投资性房地产处置税金及附加 541.76 万元所致；

注 13：财务费用本期发生额较上期减少，主要系公司归还银行借款所致；

注 14：其他收益本期发生额较上期减少，主要系水泥营收减少即征即退的增值税同比减少 1,305.94 万元所致；

注 15：投资收益本期发生额较上期减少，主要系上年同期有赎回理财产品利息收益 1,204.39 万元所致；

注 16：所得税费用本期发生额较上期减少，主要系利润总额减少所致；

注 17：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 0.76 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 0.42 亿元，支付的各项税费同比减少 1.13 亿元；

注 18：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产（主要是处置阳明西路厂房）收回的现金净额同比减少 0.91 亿元，上年收到重大资产出售第二期转让价款及相应利息 8.19 亿元；

注 19：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系偿还债务的支付的现金同比减少 6.58 亿元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 0.33 亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司疫情期间减免租金（联营收益）实施情况：

为积极履行社会责任，切实减轻天一广场中小微企业商户因疫情造成的经营压力，支持商户发展，公司根据《宁波市人民政府关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的十八条意见》（甬政发[2020]2号）、宁波市国资委《关于落实减免中小微企业房租有关事项的通知》（甬国资发[2020]9号）文件精神，结合子公司宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）实际情况，公司九届十八次董事会审议通过了《广场公司疫情期间减免租金（联营收益）细则》，对符合条件的天一广场内的相关商户进行减免租金（联营收益），最高减免额为 6,500 万元，最终以实际执行金额为准。详见上海证券交易所网站本公司临 2020-013 号公告。

报告期内，中小微企业（含个体户）减租审核工作已大部分完成，大企业未最终商定减免金额，减租协议未完成签订盖章，本期账面少确认含税收益 4,892 万元。由于部分减免存在不确定性，上述数据在年内会有所调整。

2、关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司（余姚厂区）关停搬迁问题整改的进展情况

因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门的支持协调下，2019 年 7 月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020 年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。公司将抓紧制订粉磨系统搬迁及老厂区有效利用可行性方案，报政府相关部门及公司董事会审批同意后实施。关停搬迁事项会对本公司 2021 年及之后的效益产生不利影响。（详见上交所网站本公司临 2019-34 号公告）。

截至 2020 年 4 月 23 日，科环公司相关方案正在积极拟定论证中，一经确定公司将按要求及时披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 宁波富达股份有限公司 |
| 法定代表人 | 钟建波 |
| 日期 | 2020年4月23日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:宁波富达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 351,533,019.90 | 992,181,752.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 440,428,956.26 | 575,370,633.08 |
| 应收账款 | 92,892,169.77 | 85,138,889.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 30,910,204.25 | 19,863,090.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,689,565.63 | 7,601,933.74 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 165,699,047.46 | 127,912,814.71 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,164,571,461.70 | 1,016,733,036.12 |
| 流动资产合计 | 2,251,724,424.97 | 2,824,802,150.23 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 39,177,542.81 | 39,177,542.81 |
| 投资性房地产 | 1,206,714,939.65 | 1,220,811,804.53 |
| 固定资产 | 583,988,247.44 | 600,200,738.04 |
| 在建工程 | 5,006,979.79 | 4,322,558.75 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 87,244,074.83 | 87,961,195.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,260,954.11 | 1,260,954.11 |
| 长期待摊费用 | 13,666,228.00 | 19,645,455.87 |
| 递延所得税资产 | 2,019,716.82 | 2,017,554.86 |
| 其他非流动资产 | | 554,443.30 |
| 非流动资产合计 | 1,940,328,683.45 | 1,977,202,248.06 |
| 资产总计 | 4,192,053,108.42 | 4,802,004,398.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 163,233,337.50 | 193,283,387.49 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 155,118,316.28 | 277,141,004.04 |
| 预收款项 | 58,314,569.87 | 117,403,598.51 |
| 合同负债 | 102,621,101.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,072,947.19 | 42,340,638.00 |
| 应交税费 | 87,770,335.75 | 115,765,803.52 |
| 其他应付款 | 131,900,024.23 | 126,180,087.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 134,283.12 | 134,283.12 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 109,846,550.95 |
| 其他流动负债 | 398,280.00 | |
| 流动负债合计 | 723,428,912.06 | 981,961,069.64 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 399,325,245.43 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 262,500.00 | 350,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,705,684.70 | 5,549,473.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,968,184.70 | 405,224,718.73 |
| 负债合计 | 729,397,096.76 | 1,387,185,788.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,445,241,071.00 | 1,445,241,071.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 260,151,008.29 | 260,151,008.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 259,384,227.06 | 259,384,227.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 989,527,067.47 | 956,577,359.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,954,303,373.82 | 2,921,353,666.20 |
| 少数股东权益 | 508,352,637.84 | 493,464,943.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,462,656,011.66 | 3,414,818,609.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,192,053,108.42 | 4,802,004,398.29 |

法定代表人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 73,102,827.03 | 670,136,352.30 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 169,196,571.53 | 129,202,222.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,150,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,392,299,398.56 | 1,799,338,574.94 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,870,308,690.26 | 1,870,308,690.26 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 投资性房地产 | 6,917,165.13 | 6,965,312.46 |
| 固定资产 | 167,159.99 | 172,549.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 222,528.76 | 237,701.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 4,905,000.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,877,755,544.14 | 1,882,729,253.77 |
| 资产总计 | 3,270,054,942.70 | 3,682,067,828.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,003,788.13 | 3,003,788.13 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,420,000.00 |

2020 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 284,601.43 | 275,301.05 |
| 其他应付款 | 550,977,423.82 | 450,936,412.82 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 134,283.12 | 134,283.12 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 109,846,550.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 554,265,813.38 | 565,482,052.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 399,325,245.43 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 399,325,245.43 |
| 负债合计 | 554,265,813.38 | 964,807,298.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,445,241,071.00 | 1,445,241,071.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 632,872,915.23 | 632,872,915.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 237,881,927.70 | 237,881,927.70 |
| 未分配利润 | 399,793,215.39 | 401,264,616.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,715,789,129.32 | 2,717,260,530.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,270,054,942.70 | 3,682,067,828.71 |

法定代表人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 396,099,191.89 | 738,429,573.18 |
| 其中：营业收入 | 396,099,191.89 | 738,429,573.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 337,595,603.88 | 537,916,635.09 |
| 其中：营业成本 | 285,039,921.37 | 451,032,625.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,130,483.88 | 23,622,541.84 |
| 销售费用 | 17,592,929.70 | 23,557,737.17 |
| 管理费用 | 19,414,900.59 | 20,154,047.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,417,368.34 | 19,549,682.24 |
| 其中：利息费用 | 3,103,953.06 | 22,870,420.71 |
| 利息收入 | 4,608,336.67 | 4,476,732.87 |
| 加：其他收益 | 4,268,836.56 | 15,996,834.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,043,874.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 12,043,874.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -117,390.40 | -962,343.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,646.76 | 17,685.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 62,657,680.93 | 227,608,988.94 |
| 加：营业外收入 | 184,394.53 | 694,169.25 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 608,808.50 | 170,001.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,233,266.96 | 228,133,156.80 |
| 减：所得税费用 | 14,395,865.22 | 35,717,362.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,837,401.74 | 192,415,794.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,837,401.74 | 192,415,794.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,949,707.62 | 162,127,237.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,887,694.12 | 30,288,556.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 47,837,401.74 | 192,415,794.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 32,949,707.62 | 162,127,237.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | 14,887,694.12 | 30,288,556.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| | 0.0228 | 0.1122 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |
| | 0.0228 | 0.1122 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 96,465,385.99 |
| 减：营业成本 | 48,147.33 | 14,433,392.38 |
| 税金及附加 | 16,337.11 | 5,647,859.67 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,434,172.07 | 1,834,767.17 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -17,767.73 | 20,197,466.73 |
| 其中：利息费用 | 986,839.44 | 42,706,092.01 |
| 利息收入 | 5,911,578.67 | 23,650,474.78 |
| 加：其他收益 | 10,372.23 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,043,874.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 12,043,874.39 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -884.62 | -502,235.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,471,401.17 | 65,893,538.98 |
| 加：营业外收入 | 0.16 | 12,698.41 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,471,401.01 | 65,906,237.39 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,471,401.01 | 65,906,237.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,471,401.01 | 65,906,237.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,471,401.01 | 65,906,237.39 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0010 | 0.0456 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0010 | 0.0456 |

法定代表人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,907,505.99 | 583,792,731.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,941,445.51 | 15,971,834.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,683,557.72 | 23,201,124.18 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 534,532,509.22 | 622,965,689.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,089,574.84 | 336,466,767.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,367,953.50 | 50,009,815.65 |
| 支付的各项税费 | 63,202,091.58 | 176,392,829.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,501,600.15 | 65,447,168.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,161,220.07 | 628,316,581.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,371,289.15 | -5,350,892.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,766,506.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 90,637,885.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 818,640,934.97 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,672,045,326.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,132,618.50 | 4,147,057.31 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,132,618.50 | 1,004,147,057.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,132,618.50 | 667,898,269.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 633,484,848.47 | 1,291,720,757.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,402,554.91 | 36,720,416.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 636,887,403.38 | 1,328,441,174.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -541,887,403.38 | -1,298,441,174.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -640,648,732.73 | -635,893,796.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 991,573,952.63 | 1,523,109,281.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,925,219.90 | 887,215,484.80 |

法定代表人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,836,186.18 | 3,568,845.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,836,186.18 | 3,568,845.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,278,802.50 | 1,546,914.85 |
| 支付的各项税费 | 232,356.10 | 3,405,989.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428,582.85 | 806,928.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,939,741.45 | 5,759,832.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,444.73 | -2,190,987.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,766,506.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 90,637,885.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,318,970.69 | 818,640,934.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,318,970.69 | 1,672,045,326.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,475.20 | 119,744.00 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 190,092,475.20 | 1,050,119,744.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,773,504.51 | 621,925,582.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 548,484,848.47 | 1,087,720,757.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,671,617.02 | 32,013,710.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,888,312.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,156,465.49 | 1,124,622,780.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410,156,465.49 | -1,124,622,780.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -597,033,525.27 | -504,888,184.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 670,136,352.30 | 1,071,706,677.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,102,827.03 | 566,818,492.62 |

法定代表人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 992,181,752.63 | 992,181,752.63 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 575,370,633.08 | 575,370,633.08 | |
| 应收账款 | 85,138,889.23 | 85,138,889.23 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 19,863,090.72 | 19,863,090.72 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,601,933.74 | 7,601,933.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 127,912,814.71 | 127,912,814.71 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,016,733,036.12 | 1,016,733,036.12 | |
| 流动资产合计 | 2,824,802,150.23 | 2,824,802,150.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 39,177,542.81 | 39,177,542.81 | |
| 投资性房地产 | 1,220,811,804.53 | 1,220,811,804.53 | |
| 固定资产 | 600,200,738.04 | 600,200,738.04 | |
| 在建工程 | 4,322,558.75 | 4,322,558.75 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 87,961,195.79 | 87,961,195.79 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,260,954.11 | 1,260,954.11 | |
| 长期待摊费用 | 19,645,455.87 | 19,645,455.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,017,554.86 | 2,017,554.86 | |
| 其他非流动资产 | 554,443.30 | 554,443.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,977,202,248.06 | 1,977,202,248.06 | |
| 资产总计 | 4,802,004,398.29 | 4,802,004,398.29 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 193,283,387.49 | 193,283,387.49 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 277,141,004.04 | 277,141,004.04 | |
| 预收款项 | 117,403,598.51 | 64,917,092.45 | -52,486,506.06 |
| 合同负债 | | 52,486,506.06 | 52,486,506.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 42,340,638.00 | 42,340,638.00 | |
| 应交税费 | 115,765,803.52 | 115,765,803.52 | |
| 其他应付款 | 126,180,087.13 | 126,180,087.13 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 134,283.12 | 134,283.12 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,846,550.95 | 109,846,550.95 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 981,961,069.64 | 981,961,069.64 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 399,325,245.43 | 399,325,245.43 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 5,549,473.30 | 5,549,473.30 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 405,224,718.73 | 405,224,718.73 | |
| 负债合计 | 1,387,185,788.37 | 1,387,185,788.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,445,241,071.00 | 1,445,241,071.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 260,151,008.29 | 260,151,008.29 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 259,384,227.06 | 259,384,227.06 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 956,577,359.85 | 956,577,359.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,921,353,666.20 | 2,921,353,666.20 | |
| 少数股东权益 | 493,464,943.72 | 493,464,943.72 | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,414,818,609.92 | 3,414,818,609.92 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 4,802,004,398.29 | 4,802,004,398.29 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月修订发布了财会〔2017〕22号《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则。根据衔接规定，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整至2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

因执行新收入准则，公司将销售商品和提供劳务相关的预收款项52,486,506.06元调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 670,136,352.30 | 670,136,352.30 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 129,202,222.64 | 129,202,222.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,799,338,574.94 | 1,799,338,574.94 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,870,308,690.26 | 1,870,308,690.26 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 140,000.00 | 140,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | 6,965,312.46 | 6,965,312.46 | |
| 固定资产 | 172,549.88 | 172,549.88 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 237,701.17 | 237,701.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,905,000.00 | 4,905,000.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,882,729,253.77 | 1,882,729,253.77 | |
| 资产总计 | 3,682,067,828.71 | 3,682,067,828.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,003,788.13 | 3,003,788.13 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | |
| 应交税费 | 275,301.05 | 275,301.05 | |
| 其他应付款 | 450,936,412.82 | 450,936,412.82 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 134,283.12 | 134,283.12 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,846,550.95 | 109,846,550.95 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 565,482,052.95 | 565,482,052.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 399,325,245.43 | 399,325,245.43 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 399,325,245.43 | 399,325,245.43 | |
| 负债合计 | 964,807,298.38 | 964,807,298.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,445,241,071.00 | 1,445,241,071.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 632,872,915.23 | 632,872,915.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 237,881,927.70 | 237,881,927.70 | |
| 未分配利润 | 401,264,616.40 | 401,264,616.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,717,260,530.33 | 2,717,260,530.33 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,682,067,828.71 | 3,682,067,828.71 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月修订发布了财会〔2017〕22 号《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。根据衔接规定，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整至 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用